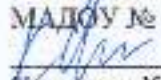


Согласовано:
Наблюдательный совет
МАДОУ № 15 г. Апатиты
 И.А. Кондратьев
Протокол № 6 от 12.03.2019 г.

Утверждаю:
Заведующий МАДОУ №
15 г. Апатиты
 Л.И. Аксеновская
Приказ № 29 - од.от 12.03.2019 г.



ПОЛОЖЕНИЕ

О Наблюдательном совете муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 15 г. Апатиты.

(Положение о Наблюдательном совете МАДОУ № 15 г. Апатиты)

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок создания и деятельности Наблюдательного Совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 15 г. Апатиты (далее - Наблюдательный совет) и является органом МАДОУ № 15 г. Апатиты (далее - Учреждение).

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом РФ от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Постановлением Администрации города Апатиты, Мурманской области от 26.10.2011г. № 1248, Уставом Учреждения и настоящим Положением.

1.3. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.

2. Состав Наблюдательного совета:

2.1. Наблюдательный совет в Учреждении создается в составе девяти членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

представители Учредителя Учреждения, представители Комитета по управлению имуществом администрации города Апатиты, представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования, представители работников Учреждения. В состав Наблюдательного совета могут входить представители иных органов местного самоуправления. Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Не менее половины из числа представителей органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя Учреждения. Количество представителей работников Учреждения (избираются Общим собранием трудового коллектива) не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

2.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.

2.5. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

2.6. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.7. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально

подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

2.8. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.9. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

2.10.1. По просьбе члена Наблюдательного совета;

2.10.2. В случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;

2.10.3. В случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.11. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем Администрации города Апатиты и состоящего с этим органом в трудовых отношениях;

2.11.1. Прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

2.11.2. Могут быть прекращены досрочно по представлению Администрации города Апатиты.

2.12. Вакающие места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

3. Председатель Наблюдательного совета

3.1. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.2. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

3.3. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3.4. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

3.5. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

4. Компетенция Наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет рассматривает:

4.1.1. Предложения Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения.

4.1.2. Предложения Учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств.

4.1.3. Предложения Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации.

4.1.4. Предложения Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.

4.1.5. Предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым, в соответствии с Федеральным законом РФ от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

4.1.6. По вопросам, перечисленным в пункте 4.1. Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций.

4.2. Наблюдательный совет рассматривает:

4.2.1. Предложения руководителя Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника.

4.2.2. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

4.2.3. Предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.

4.2.4. По вопросу, указанному в п. 4.2.2, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю Учреждения.

4.2.5. По вопросам, указанным в п.п. 4.2.1. и 4.2.3. Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения только после рассмотрения заключений.

4.3. Наблюдательный совет по представлению руководителя Учреждения рассматривает проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения.

4.3.1. Документы, представляемые в соответствии с настоящим пунктом, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

4.4. Наблюдательный совет рассматривает и принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения, по следующим вопросам:

4.4.1. Предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок.

4.4.2. Предложения руководителя Учреждения, его заместителя, членов Наблюдательного Совета о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4.4.3. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

4.4.4. Рекомендации, заключения и решения по всем вопросам, перечисленные в настоящем разделе, даются и принимаются в соответствии с Федеральным законом РФ от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях".

4.4.5. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

4.4.6. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

5.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

5.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя Учреждения, члена Наблюдательного совета или руководителя Учреждения.

5.3. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета определяются Уставом Учреждения. Секретарь Наблюдательного Совета, не позднее, чем за три дня до проведения заседания, уведомляет членов Наблюдательного совета о времени, месте проведения заседания.

5.4. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

5.5. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

5.6. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 4.4.1-4.4.3. настоящего Положения.

5.7. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

5.8. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Учреждения созывается по требованию учредителя Учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

6. Руководитель автономного учреждения

1. К компетенции руководителя МАДОУ № 15 г. Апатиты относятся вопросы осуществления текущего руководства деятельностью Учреждением, за исключением вопросов, отнесенных федеральными законами или Уставом Учреждения к компетенции Учредителя или иных органов Учреждения.

2. Руководитель Учреждения без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от его имени, представляет его годовую бухгалтерскую отчетность Наблюдательному совету для утверждения, утверждает штатное расписание Учреждения, план его финансово-хозяйственной деятельности, регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками МАДОУ № 15 г. Апатиты.

7. Заинтересованность в совершении Учреждением сделки.

1. Для выполнения целей настоящего Положения лицами, заинтересованными в совершении Учреждением сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются при наличии условий, указанных в части 3 ст. 16 федерального закона от 03.11.2006г. № 174-ФЗ, «Об автономных учреждениях» члены Наблюдательного совета Учреждения, руководитель Учреждения и его заместители.
2. Порядок, установленный настоящим Положением в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006г. № 174-ФЗ, «Об автономных учреждениях» для совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не применяется при совершении сделок, связанных с выполнением Учреждением работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок.
3. Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его супруг (в том числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные:
 - являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;
 - владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двенадцатью и более процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей двадцать процентов уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются единственным или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке является контрагентом автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем;
 - занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем.
4. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить руководителя Учреждения и Наблюдательный совет Учреждения об известной ему совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении которой оно может быть признано заинтересованным.

8. Порядок совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и последствия его нарушения

1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный совет Учреждения обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета Учреждения, если Уставом Учреждения не предусмотрен более короткий срок.
2. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете Учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем Учреждения.
3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску Учреждения или его Учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения.

4. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную частью 4 статьи 16 федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ, несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении. Такую же ответственность несет руководитель Учреждения, не являющийся лицом, заинтересованным в совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки.

5. В случае если за убытки, причиненные Учреждению в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной.

9. Заключительные положения.

9.1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Положением, Учреждение руководствуется нормами, которые содержатся в федеральном законе от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и другими законодательными актами.